

北京市西城区体育局 2026 年度 部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一) 本部门性质、职责等情况

西城区体育局是负责本区体育事业管理工作的区政府工作部门。主要职责包括：1、贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市的相关规定，对全区体育工作实行行政领导和业务指导；2、制订本区体育发展战略，编制发展规划；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。3、统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，组织、指导、协调驻区单位开展群众体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，提高国民体质监测和科学健身指导水平，加强社会体育指导队伍的建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。4、配合教育部门积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育工作，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练机制和学校训练网络，为国家和北京市输送优质的体育后备人才。5、管理、指导、协调全区性体育竞赛，制定体育竞赛计划，指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广，推动体育科研为科学选材、科学训练、科学健身服务。6、协调有关部门规划全区体育设施，加强全区现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和维护。7、会同有关部门拟订本区体育产业发展规划，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构

优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。8、指导、管理本区体育外事有关工作，组织开展国际、地区间的体育交流与合作，做好体育宣传工作。9、主办、承办重大体育赛事活动。10、负责全区性体育社会团体、体育类民办非企业单位的资格审查和业务管理工作。11、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

另外还承担以下安全职责：1、负责对区域内体育运动项目经营单位的安全生产工作实施行业监督管理；负责结合体育工作的特点，组织拟定体育工作有关安全方面的制度文件，组织辖区范围内体育场所有关安全宣传教育工作；督促本区体育系统单位建立安全管理制度和应急预案。2、按照职责权限负责依法对本区公共体育设施及其管理单位进行监督管理；负责对减少溺水人员事故工作的法规、制度进行宣传并组织实施。3、对以区体育局名义承办的重大体育竞赛活动，承担主体责任。4、在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已经批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担监管或管理责任，超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。

（二）机构设置情况

根据《北京市西城区体育局主要职责内设机构和人员编制规定》（西政办发〔2012〕27号），西城区体育局下属9个事业单位，分别为北京市西城区少年儿童业余体校、北京市西城区社会体育管理中心、北京西城广安体育馆、北京市

西城区体育训练中心、北京市西城区体育科学研究所、北京月坛综合训练馆、北京月坛体育馆、北京市西城区武术和棋类运动管理中心和北京广安游泳网球馆。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 19,212.867135 万元，比 2025 年年初预算数 18,121.236861 万元增加 1,091.630274 万元，增长 6.02%。主要原因是新增广安体育中心改造项目经费、部分单位2026年延续了2025年终追加的水电费、热水费、网球场建设等费用。

(一) 本年财政拨款收入 19,212.867135 万元

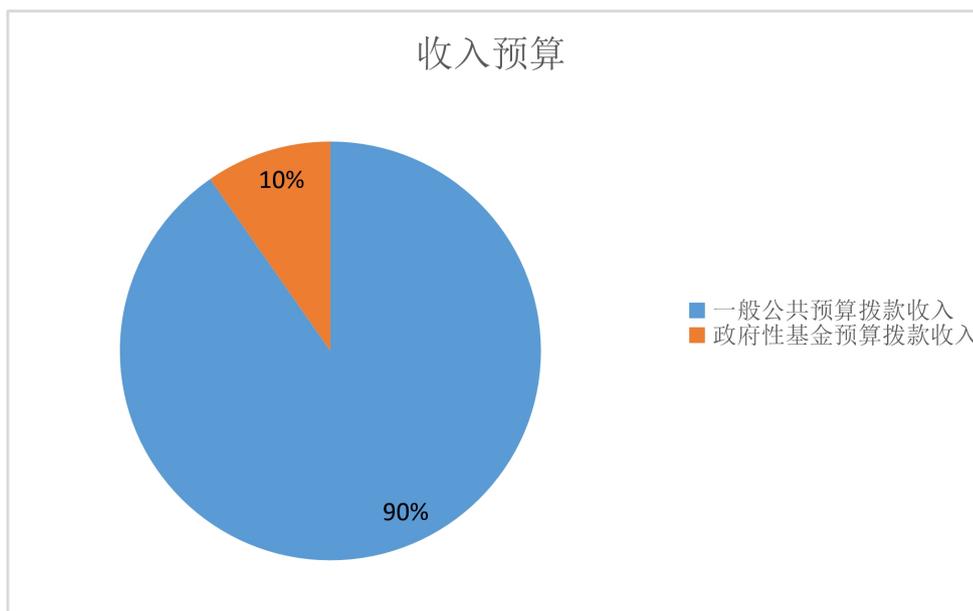
1. 一般公共预算拨款收入 17,352.867135 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 1,860.000000 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

(二) 本年其他资金收入 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。
9. 其他收入 0 万元。

(三) 上年结转结余 0 万元

10. 上年结转结余 0 万元。

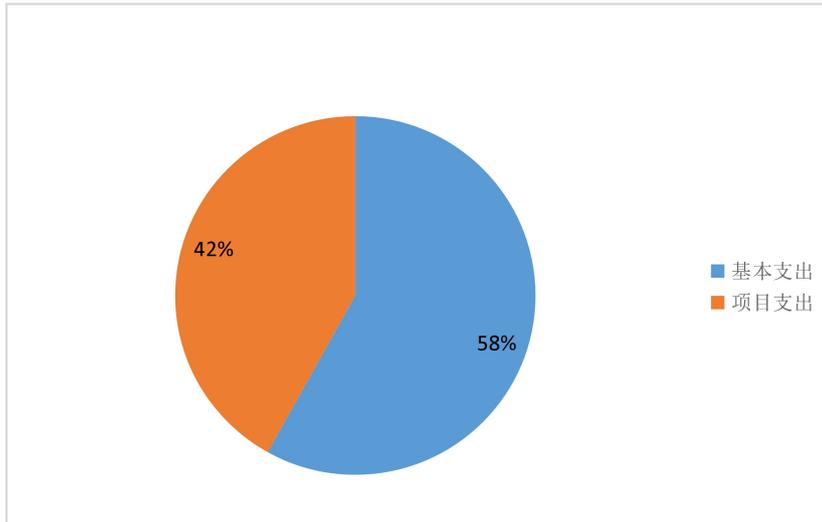


三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 19,212.867135 万元，比 2025 年年初预算数 18,121.236861 万元增加 1,091.630274 万元，增长 6.02%。主要原因是新增广安体育中心改造项目经费、部分单位 2026 年延续了 2025 年终追加的水电费、热水费、网球场建设等费用。

（一）基本支出。基本支出预算 11,158.751980 万元，占本年支出预算 58.08%，比 2025 年年初预算数 10,698.656344 万元增加 460.095636 万元，增长 4.30%。

（二）项目支出。项目支出预算 8,054.115155 万元，比 2025 年年初预算数 7,422.580517 万元增加 631.534638 万元，增长 8.51%。



(三) 年终结转结余资金 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.334319 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 0.210115 万元，增长 59.11%，主要原因：“三公”经费标准适当增加。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0.334319 万元，主要用于公务接待。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 0 万元。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年 部门政府采购预算总额 2,005.208007 万元，其中： 政府采购货物预算 61.880000 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,943.328007 万元。

（二）机关运行经费说明

2026 年机关运行经费财政拨款预算 119.862380 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设备 4 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算财政拨款支出表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出表

表七、政府性基金预算财政拨款支出表

表八、国有资本经营预算财政拨款支出表

表九、财政拨款“三公”经费支出表

表十、政府采购预算明细表

表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二、年度项目支出绩效表

表十三、部门整体支出绩效目标表

表一、

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,352.867135	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,860.000000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4.880000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13,535.325952
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,627.665481
九、其他收入		九、卫生健康支出	691.721851
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,493.273851
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,860.000000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,212.867135	本年支出合计	19,212.867135
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,212.867135	支出总计	19,212.867135

表三、

支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.880000	4.880000				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	184.545600	184.545600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	462.305600	462.305600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	100.302700	100.302700				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.857059	6.857059				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.600000	11.600000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.273550	1.273550				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.255500	8.255500				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	19.579500	19.579500				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.920000	1.920000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	12.430144	12.430144				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.512000	28.512000				
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.320000	0.320000				
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.560000	2.560000				
2070301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.192000	24.192000				

2070301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.342000	9.342000			
2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.155686	25.155686			
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.084000	0.084000			
2070302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	6.250000		6.250000		
2070302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	52.212000		52.212000		
2070302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000		
2070302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	36.897500		36.897500		
2070302-一般行政管理事务	50905-离退休费	30302-退休费	2.160000		2.160000		
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	171.869500		171.869500		
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.000000		10.000000		
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	434.580960	434.580960			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	533.383000	533.383000			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30103-奖金	18.300000		18.300000		
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	793.782056	793.782056			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.172410	24.172410			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	343.580000	29.500000	314.080000		
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.805000	2.805000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	16.150000	16.150000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	52.127910	52.127910			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.100000	5.100000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	24.867960	24.867960			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	156.800000		156.800000		
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.850000	0.850000			

2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.800000	6.800000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	453.173950	64.260000	388.913950		
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.894300	23.894300			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.024581	60.024581			
2070306-体育训练	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	16.840000		16.840000		
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.108000	0.108000			
2070307-体育场馆	50307-大型修缮	31006-大型修缮	92.503573		92.503573		
2070307-体育场馆	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	500.000000		500.000000		
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	555.734400	555.734400			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	643.660600	643.660600			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,223.428352	1,223.428352			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.241311	33.241311			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.000000		10.000000		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	74.190000	44.300000	29.890000		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.045394	7.045394			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	712.226475	53.513935	658.712540		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	566.362415	357.362415	209.000000		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,897.676107		1,897.676107		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.260000	7.260000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,144.795024	161.247740	983.547284		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	14.952000		14.952000		
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.210000	1.210000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.800000	4.800000			

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	563.357541	91.476000	471.881541			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.983255	33.983255				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	133.774753	94.854753	38.920000			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	15.000000		15.000000			
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.360000	0.360000				
2070307-体育场馆	50905-离退休费	30302-退休费	9.500000		9.500000			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	208.746000	208.746000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	250.485928	250.485928				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	390.534488	390.534488				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.259922	11.259922				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.000000	18.000000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.851585	1.851585				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.915850	12.915850				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.293650	56.293650				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.400000	2.400000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	27.319400	27.319400				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.400000	0.400000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.200000	3.200000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.334319	0.334319				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	77.449160	30.240000	47.209160			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.347490	11.347490				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.702494	30.702494	21.000000			
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.060000	0.060000				

2080501-行政单位离退休	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.234000	3.234000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	30.834900	30.834900			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.180000	26.180000			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.883000	5.883000			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.112000	0.112000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	297.840600	297.840600			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	103.952944	103.952944			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	732.434377	732.434377			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	51.976472	51.976472			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	366.217188	366.217188			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	89.196708	89.196708			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	602.525143	602.525143			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	90.048708	90.048708			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	602.525143	602.525143			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.676000	14.676000			
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	27.564000	27.564000			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	102.585600	102.585600			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	655.874400	655.874400			
2296003-用于体育事业的彩票	50205-委托业务费	30227-委托业务费	195.950000		195.950000		

公益金支出								
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	414.252000		414.252000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	248.000000		248.000000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	27.646000		27.646000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	939.152000		939.152000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.000000		35.000000			
合 计			19,212.867135	11,158.751980	8,054.115155			

表四、

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	17,352.867135	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	1,860.000000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4.880000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	13,535.325952
		八、社会保障和就业支出	1,627.665481
		九、卫生健康支出	691.721851
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,493.273851
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,860.000000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,212.867135	本年支出合计	19,212.867135
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	19,212.867135	支出总计	19,212.867135

表五、

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
250001-北京市西城区体育局（本级）	2070301	行政运行	899.235339	899.235339	782.606959	116.62838		
250001-北京市西城区体育局（本级）	2070302	一般行政管理事务	117.519500				117.519500	117.519500
250001-北京市西城区体育局（本级）	2070307	体育场馆	592.503573				592.503573	592.503573
250001-北京市西城区体育局（本级）	2080501	行政单位离退休	69.248900	69.248900	66.014900	3.234000		
250001-北京市西城区体育局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.952944	103.952944	103.952944			
250001-北京市西城区体育局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.976472	51.976472	51.976472			
250001-北京市西城区体育局（本级）	2101101	行政单位医疗	89.196708	89.196708	89.196708			
250001-北京市西城区体育局（本级）	2210201	住房公积金	90.048708	90.048708	90.048708			

250001-北京市西城区体育局（本级）	2210203	购房补贴	102.585600	102.585600	102.585600			
250002-北京市西城区体育训练中心	2070306	体育训练	1,602.225750	1,287.981800	1,122.428779	165.553021	314.243950	314.243950
250002-北京市西城区体育训练中心	2080502	事业单位离退休	90.958600	90.958600	90.958600			
250002-北京市西城区体育训练中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.316195	161.316195	161.316195			
250002-北京市西城区体育训练中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.658097	80.658097	80.658097			
250002-北京市西城区体育训练中心	2101102	事业单位医疗	132.876506	132.876506	132.876506			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210201	住房公积金	132.876506	132.876506	132.876506			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210202	提租补贴	6.804000	6.804000	6.804000			
250002-北京市西城区体育训练中心	2210203	购房补贴	155.433600	155.433600	155.433600			
250003-北京月坛综合训练馆	2070307	体育场馆	1,698.106298	1,013.797012	774.967243	238.829769	684.309286	684.309286
250003-北京月坛综合训练馆	2080502	事业单位离退休	59.611600	59.611600	59.611600			
250003-北京月坛综合训练馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.867416	111.867416	111.867416			
250003-北京月坛综合训练馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.933708	55.933708	55.933708			
250003-北京月坛综合训练馆	2101102	事业单位医疗	92.143122	92.143122	92.143122			

250003-北京月坛综合训练馆	2210201	住房公积金	92.143122	92.143122	92.143122			
250003-北京月坛综合训练馆	2210202	提租补贴	9.612000	9.612000	9.612000			
250003-北京月坛综合训练馆	2210203	购房补贴	105.769200	105.769200	105.769200			
250004-北京月坛体育馆	2070307	体育场馆	2,590.429732	557.406489	431.928081	125.478408	2,033.023243	2,033.023243
250004-北京月坛体育馆	2080502	事业单位离退休	33.776200	33.776200	31.991200	1.785000		
250004-北京月坛体育馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.148384	62.148384	62.148384			
250004-北京月坛体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.074192	31.074192	31.074192			
250004-北京月坛体育馆	2101102	事业单位医疗	51.365448	51.365448	51.365448			
250004-北京月坛体育馆	2210201	住房公积金	51.365448	51.365448	51.365448			
250004-北京月坛体育馆	2210202	提租补贴	5.304000	5.304000	5.304000			
250004-北京月坛体育馆	2210203	购房补贴	62.462400	62.462400	62.462400			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2070306	体育训练	1,365.114377	784.424377	663.597647	120.826730	580.690000	580.690000
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2080502	事业单位离退休	39.085000	39.085000	37.088000	1.997000		
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.505568	96.505568	96.505568			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.252784	48.252784	48.252784			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2101102	事业单位医疗	78.862776	78.862776	78.862776			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2210201	住房公积金	78.862776	78.862776	78.862776			

余体校								
250005-北京市西城区少年儿童业 余体校	2210202	提租补贴	6.372000	6.372000	6.372000			
250005-北京市西城区少年儿童业 余体校	2210203	购房补贴	81.558000	81.558000	81.558000			
250006-北京广安游泳网球馆	2050803	培训支出	2.800000	2.800000		2.800000		
250006-北京广安游泳网球馆	2070307	体育场馆	1,322.663643	1,014.481643	705.294075	309.187568	308.182000	308.182000
250006-北京广安游泳网球馆	2080502	事业单位离退休	31.242000	31.242000	29.712000	1.530000		
250006-北京广安游泳网球馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	101.728800	101.728800	101.728800			
250006-北京广安游泳网球馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	50.864400	50.864400	50.864400			
250006-北京广安游泳网球馆	2101102	事业单位医疗	83.856600	83.856600	83.856600			
250006-北京广安游泳网球馆	2210201	住房公积金	83.856600	83.856600	83.856600			
250006-北京广安游泳网球馆	2210202	提租补贴	5.928000	5.928000	5.928000			
250006-北京广安游泳网球馆	2210203	购房补贴	91.342800	91.342800	91.342800			
250007-北京市西城区社会体育管 理中心	2070399	其他体育支出	349.648628	349.648628	296.804231	52.844397		
250007-北京市西城区社会体育管 理中心	2080502	事业单位离退休	11.183000	11.183000	10.612000	0.571000		
250007-北京市西城区社会体育管 理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.012064	43.012064	43.012064			
250007-北京市西城区社会体育管 理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	21.506032	21.506032	21.506032			

250007-北京市西城区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	35.286648	35.286648	35.286648			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210201	住房公积金	35.286648	35.286648	35.286648			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210202	提租补贴	2.340000	2.340000	2.340000			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210203	购房补贴	38.818800	38.818800	38.818800			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2070399	其他体育支出	353.010409	332.010409	291.654721	40.355688	21.000000	21.000000
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080502	事业单位离退休	2.574000	2.574000	2.574000			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.233422	42.233422	42.233422			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.116711	21.116711	21.116711			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2101102	事业单位医疗	34.486667	34.486667	34.486667			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2210201	住房公积金	34.486667	34.486667	34.486667			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2210203	购房补贴	52.101600	52.101600	52.101600			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2070304	运动项目管理	181.869500				181.869500	181.869500
250010-北京市西城区武术和棋类	2070307	体育场馆	128.477855				128.477855	128.477855

运动管理中心								
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2070399	其他体育支出	421.641249	374.432089	272.627386	101.804703	47.209160	47.209160
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.850752	34.850752	34.850752			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.425376	17.425376	17.425376			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2101102	事业单位医疗	28.946064	28.946064	28.946064			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2210201	住房公积金	28.946064	28.946064	28.946064			
250011-北京西城广安体育馆	2050803	培训支出	2.080000	2.080000		2.080000		
250011-北京西城广安体育馆	2070307	体育场馆	1,912.880099	727.793011	544.235264	183.557747	1,185.087088	1,185.087088
250011-北京西城广安体育馆	2080502	事业单位离退休	35.405200	35.405200	35.405200			
250011-北京西城广安体育馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.771776	78.771776	78.771776			
250011-北京西城广安体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.385888	39.385888	39.385888			
250011-北京西城广安体育馆	2101102	事业单位医疗	64.701312	64.701312	64.701312			
250011-北京西城广安体育馆	2210201	住房公积金	64.701312	64.701312	64.701312			
250011-北京西城广安体育馆	2210202	提租补贴	5.880000	5.880000	5.880000			
250011-北京西城广安体育馆	2210203	购房补贴	68.388000	68.388000	68.388000			
		合 计	17,352.867135	11,158.751980	9,689.688569	1,469.063411	6,194.115155	6,194.115155

表六、

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	184.545600	184.545600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	564.891200	564.891200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	100.302700	100.302700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	103.952944	103.952944	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	51.976472	51.976472	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	98.196708	98.196708	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.857059	6.857059	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	90.048708	90.048708	
50201-办公经费	30201-办公费	11.600000		11.600000
50201-办公经费	30205-水费	1.273550		1.273550
50201-办公经费	30206-电费	8.255500		8.255500
50201-办公经费	30208-取暖费	19.579500		19.579500
50201-办公经费	30211-差旅费	1.920000		1.920000
50201-办公经费	30228-工会经费	12.430144		12.430144
50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.512000	28.512000	
50202-会议费	30215-会议费	0.320000		0.320000

50203-培训费	30216-培训费	2.560000		2.560000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.192000		24.192000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.342000		9.342000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.389686		28.389686
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,199.061360	1,199.061360	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,098.079928	2,098.079928	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,407.744896	2,407.744896	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	732.434377	732.434377	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	366.217188	366.217188	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	602.525143	602.525143	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	68.673643	68.673643	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	602.525143	602.525143	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	91.800000		91.800000
50502-商品和服务支出	30205-水费	11.701979		11.701979
50502-商品和服务支出	30206-电费	82.579785		82.579785
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	465.783975		465.783975
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	14.760000		14.760000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	213.435100		213.435100
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.460000		2.460000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.680000		19.680000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.334319		0.334319
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	185.976000		185.976000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	69.225045		69.225045

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	191.464828		191.464828
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.724000	0.724000	
50905-离退休费	30301-离休费	30.834900	30.834900	
50905-离退休费	30302-退休费	351.584600	351.584600	
	合 计	11,158.751980	9,689.688569	1,469.063411

表七、

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
250001-北京市西城区体育局（本级）	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.950000		195.950000
250002-北京市西城区体育训练中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	920.195500		920.195500
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	541.898000		541.898000
250009-北京市西城区体育科学研究所	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.000000		35.000000
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	166.956500		166.956500
		合 计	1,860.000000		1,860.000000

表八、

国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

表九、

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.334319		0.334319			

表十、

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	61.88
C-服务	1,943.33
合 计	2,005.208007

表十一、

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				62.212000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.000000
	0211-后勤服务	物业管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	52.212000

表十二、

年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		6,558.235787	6,558.235787								
250001-北京市西城区体育局（本级）	11010226T000003677734-办公楼物业服务	52.212000	52.212000		为保障机关日常办公的顺利进行，办公楼和房屋设备、设施的正常运行、卫生、安保、管理等工作，提升办公楼节能减排建设、发挥局机关在体育系统节能环保的带头作用，以确保机关后期服务持续进行。	产出指标	数量指标	服务人员的数量	≥	5	人
						产出指标	质量指标	按合同完成一年机关物业服务	定性	良好	
						产出指标	时效指标	支付间隔	=	6	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各科室满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	维护良好的办	定性	有效提高	

								公秩序			
						产出指 标	时效指 标	硬件软 件检测	≤	2	月
						产出指 标	质量指 标	平台软 件系统 和配套 硬件设 备	定性	运行良好	
						产出指 标	数量指 标	平台软 件系统 和配套 硬件设 备的数 量	≥	1	套
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	局机关 各科室 满意度	≥	80	%
						效益指 标	社会效 益指标	平台软 件系统 和网络 设备的 利用率 和价值	定性	有效提高	
11010226T000003677740-驻场 运营维护项目	26.000000	26.000000		运维管理的目标是保证平台软件系统 和配套硬件设备的稳定性、安全性、 高效性和可靠性，确保业务的正常运 行和数据的完整性和可恢复性。降低 故障率和维护成本，提高平台软件系 统和网络设备的利用率和价值。在软 件维保中，通过对系统支撑软件的日 常维护，确保体育局机关网络运营正 常。							

11010226T000003677769-机关智慧体育服务管理平台	10.897500	10.897500	<p>运维管理的目标是保证平台软件系统和配套硬件设备的稳定性、安全性、高效性和可靠性，确保业务的正常运行和数据的完整性和可恢复性。降低故障率和维护成本，提高平台软件系统和网络设备的利用率和价值。在软件维保中，通过对系统支撑软件的日常维护、服务器维护、数据存储维护、信息安全维护、应用系统的日常维护等措施，降低平台软件运行故障率，保障软件平台正常运行。在硬件维保中，使用成熟、可靠的零件和维修方案，确保硬件的可靠性和稳定性。同时，也会进行各种测试和验证，例如环境测试、可靠性测试、运行测试等，以验证硬件的稳定性和可靠性。</p>	效益指标	社会效益指标	多媒体智能化系统保证数据运行	定性	有效提高	
				产出指标	质量指标	机关智慧体育平台正常运行	定性	良好	
				产出指标	时效指标	检测运行状态周期	=	2	月
				产出指标	数量指标	多媒体智能化系统	=	1	项

						满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意度	≥	80	%
						产出指标	数量指标	参赛学校数量	≥	50	所
						产出指标	数量指标	参加赛事中小学生学习人次	≥	4000	人次
						产出指标	数量指标	举办比赛项目种类和次数	≥	5	项
						产出指标	数量指标	举办比赛项目种类	≥	3	项
						产出指标	质量指标	中小学校参赛率	≥	50	%
						产出指标	质量指标	竞赛计划完成率	=	60	%
11010226T000003677778-西城区中小学生系列赛事（2026年）	135.950000	135.950000			完成全年西城区中小学生竞赛计划，全年举办比赛项目种类、次数不少于5项10次比赛，参赛人数不少于5000人，通过比赛平台加强全区中小学生学习体育项目技能，增强身体素质，利用比赛的形式为体校选拔优秀后备人才。						

						效益指 标	社会效 益指标	对竞技 水平提 高的促 进程度, 注册人 数保持 一定规 模	\geq	3000	人
						效益指 标	社会效 益指标	通过区 级比赛 平台,持 续提高 市级竞 赛成绩	定性	有效提高	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参赛学 校满意 度	\leq	80	%

11010226T000003677815-西城区全民健身运动会（2026年）	40.000000	40.000000	为了全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升。通过举办区全民健身运动会，充分展示西城机关干部职工的精神风貌，增进机关团队意识和集体精神，发挥机关干部在全民健身活动中的引领作用，推进全民健身事业高质量发展，让体育在凝聚人心、推进区域建设、构建美好宜居家园等方面发挥更多、更大作用。	效益指标	社会效益指标	举办西城区全民健身运动会	定性	通过举办区全民健身运动会，充分展示西城机关干部职工的精神风貌，增进机关团队意识和集体精神，发挥机关干部在全民健身活动中的引领作用，推进全民健身事业高质量发展，让体育在凝聚人心、推进区域建设、构建美好宜居家园等方面发挥更多、更大作用。	
				产出指标	数量指标	举办西城区全民健身运动会	=	1	场

						产出指标	质量指标	举办西城区全民健身运动会	定性	通过购买第三方服务方式组织赛事，按各项赛事的具体实施方案执行，西城区体育局人员全程跟踪，在场地布置，器材设备、宣传、安保、裁判、医疗、服装、奖品奖牌等方面随时进行检查监督
						产出指标	时效指标	举办西城区全民健身运动会	≤	12 月
						满意度指标	服务对象满意度指标	举办西城区全民健身运动会	≥	90 %
11010226T000003677823-西城区“一区两品”系列活动	20.000000	20.000000		目标 1：举办西城区龙舟赛 目标 2：举办西城区徒步大会 目标 3：扶植街道开展品牌活动	产出指标	数量指标	举办西城区徒步大会	=	1	场

						产出指标	数量指标	举办西城区龙舟赛	=	1	场
						产出指标	数量指标	扶植街道开展品牌活动	≥	1	次
						产出指标	时效指标	扶植街道开展品牌活动	≤	12	月
						产出指标	时效指标	举办西城区龙舟赛	≤	12	月
						产出指标	时效指标	举办西城区徒步大会	≤	12	月
						产出指标	质量指标	举办西城区徒步大会	定性	通过购买第三方服务方式组织赛事，按各项赛事的具体实施方案执行，西城区体育局人员全程跟踪，在场地布置，器材设	

									备、宣传、安保、裁判、医疗、服装、奖品奖牌等方面随时进行检查监督	
						产出指标	质量指标	扶植街道开展品牌活动	定性	与街道合作或提供资金支持，举办高质量的街道及全民健身活动
						产出指标	质量指标	举办西城区龙舟赛	定性	通过购买第三方服务方式组织赛事，按各项赛事的具体实施方案执行，西城区体育局人员全程跟踪，在场地布置，器材设备、宣传、安保、裁判、医疗、服装、奖

											品奖牌等方面 随时进行检查 监督。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

								<p>(1) 社会效益指标：充分利用群众身边的设施、群众身边的组织，开展群众身边的健身活动和赛事，提供群众身边的科学健身指导，构建群众身边的体育文化，开展各具特色的以竞赛交流展示</p>	定性	有效提高	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	------	--

							为主的健身活动。同时对辖区内其他组织、单位等起到活动举办示范引领作用。 (2) 可持续发展：大力宣传贯彻《北京市全民健身条例》，完				
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	施工时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	竣工验收	定性	合格	
	11010226T000003745107-海格大厦运动场地改造项目	92.503573	92.503573		促进少儿体校的持续发展，提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运行的稳健与高效。						

						效益指标	社会效益指标	训练项目	定性	正常训练	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	工程费	<	92.503572	万元
						产出指标	质量指标	开工标准	定性	达标	
						产出指标	时效指标	开工时间	≤	12	月
11010226T000003828195-广安体育中心改建项目前期费	500.000000	500.000000			1. 改建项目完成后，广安体育中心将完成三区（体育活动区、综合服务区、健身休闲区）建设，办公区由原有的各自分布完成集中统一规划。2. 改建项目完成后将有 23 大项体育设施对外开放，能有效满足群众健身和体校训练的需求。3. 改建项目完成后将新增体育场地面积 10843 平方米，停车位增加 110 个，新增节能技术、残疾人通道及场馆智慧化运营系统。	效益指标	社会效益指标	体育中心还将作为西城区运动员及周边居民的日常练习场所，有效整合体育、健	定性	有所提高	

							康、文化、休闲、娱乐等功能，充分考虑场馆定位及市民赛事、健身、休闲等各方面需求			
						效益指标	可持续影响指标	本项目的建设对加快体育事业发展、加强体育设施建设、提升竞技体育水平、发展体育产业，起到了强大	定性	有所提高

								的推动作用，为培养我市运动员后备力量提供了重要保障。			
						成本指标	经济成本指标	前期费	<	299.999999	万元
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	137.6999	万元
250002-北京市西城区	11010226T000003678219-训练中心运营管理经费	137.700000	137.700000		目标 1：保证集训运动员正常就餐。 目标 2：为西城区青少年的业训做好保障工作，展现西城区优良的文化背景，并为北京市发现优秀的体育后备人才。	效益指标	经济效益指标	本单位相关工作正常开展	定性	提高	%
体育训练中心						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%
						产出指标	数量指标	学员数量	≥	300	人数

11010226T000003678225-训练中心运动员集训伙食费	14.700000	14.700000		<p>目标 1: 保证集训运动员正常就餐。</p> <p>目标 2: 为西城区青少年的业训做好保障工作, 展现西城区优良的文化背景, 并为北京市发现优秀的体育后备人才。</p>	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14.6999	万元
					产出指标	数量指标	学员数量	≥	300	人数
					效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才, 为社会培养更多体育人才。	定性	提高	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11010226T000003678231-训练中心装备经费	17.500000	17.500000		<p>1: 保障完成全国、北京市规定的各项赛事 2: 向上一级体校输送优秀后备人才 3: 保障完成已立项的所有项目的年度训练任务 4: 争取已输送运动员在国际大赛上取得前八名</p>	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才,	定性	提高	

								为社会培养更多体育人才。			
						产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	\geq	50	人数
						产出指标	数量指标	装备数量	\geq	300	人数
						产出指标	质量指标	向上一级体校输送优秀体育后备人才	\geq	4	人数
						产出指标	质量指标	输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	\geq	8	人数
						成本指标	经济成本指标	成本控制	\leq	17.4999	万元
								控制在财政审批范围内			

								高水平体育后备人才, 为社会培养更多体育人才。			
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	24.4999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%
	11010226T000003678723-体育进馆训练费	148.000000	148.000000		1: 完成当年训练计划 2: 完成游泳、排球、皮划艇项目梯队组建 3: 参加北京市锦标赛、U系列冠军赛 4: 在北京市级比赛中拿到前八名以上成绩	产出指标	数量指标	按市体育局锦标赛要求, 完成游泳、排球、皮划艇项目梯队组建	≥	300	人数
						产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	5	人数

						产出指标	质量指标	参加北京市锦标赛、U系列冠军赛	≥	8	人数
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	147.9999	万元
						效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才,为社会培养更多体育人才。	定性	提高	%
	11010226T000003678732-学生保险经费	24.500000	24.500000		1: 保障顺利完成全国、北京市规定的各项赛事 2: 保障完成已立项的所有项目的年度训练任务	产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	300	人数
						产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	50	人数

						产出指标	质量指标	输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	\geq	8	人数
						产出指标	质量指标	向上一级体校输送优秀体育后备人才	\geq	4	人数
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	\geq	85	%
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	\leq	24.4999	万元
						效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才,	定性	提高	%

								为社会培养更多体育人才。			
11010226T000003678737-比赛训练经费	466.325500	466.325500	1: 完成全国、北京市规定的各项赛事 2: 向上一级体校输送优秀后备人才 3: 完成已立项的所有项目的年度训练任务 4: 争取已输送运动员在国际大赛上取得前八名 5: 新注册运动员超过 300 人	产出指标	质量指标	输送运动员在国际大赛上取得优异成绩	≥	8	人数		
				产出指标	质量指标	向上一级体校输送优秀体育后备人才	≥	4	人数		
				产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	300	人数		
				产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	50	人数		

						效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才, 为社会培养更多体育人才, 展现西城区的风采。	定性	提高	%
						成本指标	经济成本指标	陈本控制在财政审批范围内	≤	466.32549	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%
	11010226T000003678740-冰雪项目经费(市)	249.170000	249.170000		1: 完成当年训练计划 2: 在北京市冬季项目比赛上取得前八名成绩 3: 新注册冰雪运动员超过 50 人	产出指标	数量指标	北京市级比赛冠军	≥	1	人数
						产出指标	数量指标	新注册运动员	≥	50	人数

						产出指标	质量指标	在北京市冬季项目比赛取得名次	≥	8	人数
						产出指标	质量指标	冬季项目梯队	定性	形成	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	80	%
						效益指标	经济效益指标	青少年对冰雪项目的认识	定性	提高	%
						成本指标	经济成本指标	冬季项目总支出	≤	249.16999	万元
11010226T000003678743-奖励经费	120.000000	120.000000			1: 补充参加全国、北京市规定的各项赛事经费的不足, 全面做好青少年运动员参赛服务保障工作 2: 补充各项目参加夏训、冬训经费, 扩大集训规模, 使更多优秀的运动员得到更好的训练。 3: 进一步改善训练场地、训练器材等基础训练条件, 改善训练环	产出指标	数量指标	学员数量	≥	300	人数
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	119.9999	万元

				境，保障训练效果及安全性。	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才。	定性	提高	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	85	%
11010226T000003678749-输送经费	7.400000	7.400000		按照西城区体育局、西城区财政局、西城区残疾人联合会联合发文《西城区竞技体育赛事激励办法》计算，按照北京市体育局2018年、2019年、2020年下发的北京市二级、一级运动班录取名单进行统计。	效益指标	经济效益指标	为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才，为	定性	提高	%

								西城区争得荣耀。			
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	2023年输送人数	=	14	人
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	7.3999	万元
	11010226T000003678761-食堂安全改造维护项目	5.787950	5.787950		保障全年月坛体育场各项设备和人员更好的工作和提升更好的服务保障。	产出指标	数量指标	食堂改造可承接人数	≥	300	人/次
						效益指标	经济效益指标	提升体育局职工和运动员的就餐条件和环境	定性	提高	%

						满意度指标	服务对象满意度指标	提升体育局职工的就餐条件和环境	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	成本控制在财政审批范围内	≤	5.78	万元
11010226T000003678770-办公设备购置	8.000000	8.000000		通过购置新的办公设备，使训练和比赛的各项数据录入工作更加快捷，提高比赛报名，成绩统计，运动员注册，信息筛查、汇总、分类等工作更加顺畅，通过购置新的笔记本电脑，使训练和比赛的各项数据、信息、通知，能及时联系通知到位，确保中心各项工作及时顺利的进行提高工作效率，为进一步提高训练成绩发挥积极的作用，使训练和比赛的各项活动可以有据可查，提高资料的可靠性。学生宿舍安装空调有利于更好保障训练中心学生管理，维护训练中心财产安全；同时有利于保障训练中心训练住宿学	产出指标	数量指标	运动员数量	≥	300	人数	
					产出指标	数量指标	教职工数量	≥	100	人数	

				生的人身及财产安全，从保证安全和提高办公效率方面，均具有一定的社会和经济效益。学生宿舍安装空调使学生有个良好舒适的休息环境，提高学生训练生活条件。	效益指标	经济效益指标	本单位相关工作正常开展	定性	提高	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.9999	万元
11010226T000003678779-油烟净化系统	2.016000	2.016000		减少空气污染，保护环境。	成本指标	经济成本指标	在2026年12月前完成率	≥	2.0159	万元

						效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	逐步提高	%
						产出指标	数量指标	清洗次数	=	12	场次
						满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	100	%
						效益指标	社会效益指标	本单位相关工作正常开展	定性	定性	%
11010226T000003847197-北京市党政机关信息化能力提升改造项目-计算机终端	8.840000	8.840000			通过购置新的办公设备，使训练和比赛的各项数据录入工作更加快捷，提高比赛报名，成绩统计，运动员注册，信息筛查、汇总、分类等工作更加顺畅，通过购置新的笔记本电脑，使训练和比赛的各项数据、信息、通知，能及时联系通知到位，确保中心各项工作及时顺利的进行提高工作效率，为进一步提高训练成绩发挥积极的作用，使训练和比赛的各项活动可以有据可查，提高资料的可靠性。	产出指标	数量指标	运动员数量	≥	300	人数
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%

						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8.83999	万元
						产出指标	质量指标	做好场馆救护工作	≤	30000	人次
						产出指标	数量指标	服务池水面积	=	825	平米
250003-北京月坛综合训练馆	11010226T000003668752-2026 综合训练馆救护服务	63.000000	63.000000		此项目的申请便于综合训练馆游泳馆在游泳健身人群的安全管理。此项目的设立为游泳馆在安全生产工作中提供了有利的保障，保证健身人群的人身安全，从而实现专业的人干专业的事，明确安全责任，最大限度的避免安全责任事故的发生。避免因游泳带来的危险、人身伤害、死亡等造成的经济责任损失。主要包括游泳馆救生人员的工资及从业期间每名救生人员的各项保险，并对游泳馆开放期间的安全及救护工作达成协议。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	62.9999	万元
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	促进全民健身	
						满意度指标	服务对象满意	社会公众满意	≥	95	%

						度指标	度				
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	≥	7	万人次
11010226T000003668798-2026 综合训练馆生活热水费	24.000000	24.000000		目前场馆所有对外开放的项目中，只有网球和游泳两个项目为健身顾客提供淋浴服务，2025年共接待网球顾客7739人次、接待游泳顾客37809人次、保障体校游泳训练14763人次。参照2025年1月，当月生活热水费共计开支19552.53元，场馆月均生活热水费消费金额约2万元左右。为保障场馆对外开放，需向区财政申请追加生活热水费项目资金24万元。		产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	20293.4	平米
						产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7	个
11010226T000003668809-2026 综合训练馆运行管理经费	38.920000	38.920000		为2026年北京月坛综合训练馆场馆运行保障申请财政资金支持。2026年综合训练馆公众责任保险及安全生产责任险、租用网络费、手续费、游泳池水质药费、场馆服务标志、体育场		产出指标	质量指标	验收标准	定性	按标准完成验收	
						产出指标	数量指标	公共产品和服务数量	=	7	项

				馆服务认证等。	效益指标	可持续影响指标	持续保障场馆安全有序运行	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	年来馆健身人数	≥	20	万人次
					效益指标	生态效益指标	场地利用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	38.919	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷形式使用人员满意率	≥	95	%
11010226T000003668813-2026 综合训练馆水电费	167.000000	167.000000		综合训练馆作为重要的公共体育设施，其水电费项目的合理规划与实施对保障场馆正常运行、提升服务效能具有重要意义。为保障正常运转的基础性工程，其核心目标是确保水电供	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	≥	7	万人次

				应稳定，同时兼顾节能环保与经济效益。随着全民健身战略的深入推进，其运营维护日益受到各级重视。水电费项目作为运营的核心支出项，既需要满足基本运行需求，又要符合国家节能减排政策导向。	产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7	个
					产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	20293.4	平米
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	21893.4	平米
11010226T000003668825-2026 综合训练馆物业费	327.385600	327.385600		物业公司保证按照合同做好场馆的维护工作，引导工作，更好地为体育训练和客户服务，物业为场馆提供全面服务。按照合同执行，严格控制成本，促进经济效益的提升。促进社会效益的提升，促进全民健身。为服务单位和客户提供满意的环境。	产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7	个
					效益指标	社会效益指标	促进全民健身	≥	7	万人次

						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
						效益指标	生态效益指标	场地利用率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	增加体育人口对全民健身运动起到促进作用	≥	15000	人次
						效益指标	经济效益指标	场馆收入	≥	10	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	53.32688	万元
						产出指标	质量指标	验收标准	定性	达到标准	
						产出指标	时效指标	支出进度	定性	2025年12月完成建设	
						产出指标	数量指标	新增2块网球场	=	1600	平米
						满意度指标	服务对象满意	通过调查问卷	≥	95	%
11010226T000003668919-2025 北京月坛综合训练馆室外网球场建设尾款	53.326886	53.326886	露天网球场建设工程按计划如期完成，符合安全、节俭原则，全部预算资金在期限内达到体校训练、周边群众、部委等网球场活动场地使用条件。通过项目同比增加收入。全力保障推行全民体育健身计划。								

							度指标	形式使用人员满意率			
	11010226T000003859948-2026 年北京月坛综合训练馆防暴阻车金属柱安装质保金	0.676800	0.676800		为2025年北京月坛综合训练馆场馆安全有序运行申请财政资金支持。2025年北京月坛综合训练馆防暴阻车金属柱安装包括：活动路障31套、全自动升降柱8套、控制系统2套及项目的审计和监理费用。3%质保金。	产出指标	质量指标	验收标准	定性	按标准完成	
产出指标						时效指标	安装完成进度	定性	1月完成		
产出指标						数量指标	活动路障、全自动升降	=	41	套	
效益指标						社会效益指标	场馆防暴阻车能力	定性	提升场馆防暴能力		
效益指标						可持续影响指标	保障场馆安全有序运行	定性	可持续		
满意度指标						服务对象满意度指标	来馆人员满意率	≥	95	%	
成本指标						经济成本指标	项目预算控制数	≤	6767	元	
250004-北京月坛体育馆	11010225T000003628048-2026 年月坛体育中心物业费	889.913230	889.913230		为北京月坛体育中心运营期间提供安保，保洁，正常服务，工作中提供了有力的保障，保证场馆有序正常开放，	产出指标	质量指标	保障场馆正常开放，业	≥	95	%

				做好物业管理工作。			主满意率			
					产出指标	数量指标	服务总面积	=	50497.35	平米
					效益指标	社会效益指标	保障月坛体育中心各类赛事活动	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	889	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	为服务单位和客户提供满意的服务	≥	95	%
11010225T000003628051-2026 年月坛体育馆水电费	47.000000	47.000000		北京月坛体育馆延续上一年度申报场馆 2025 年月坛体育馆场馆水电费。现申请水电费补助运维保障费 470000 元。更好的为来馆人员服务，为月坛体育馆在运营期间的整体软硬件工作中提供了有利的保障	产出指标	质量指标	保障场馆正常开放，业主满意率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务面积	=	10002.97	平米
					效益指标	社会效益指标	保障月坛体育	≥	95	%

								中心各 类赛事 活动			
						成本指 标	经济成 本指标	预算	≤	46.99	万元
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	为服务 单位和 客户提 供满意 的服务	≥	95	%
11010225T000003628054-2026 年月坛体育场水电热力费	340.000000	340.000000		总体目标为月坛体育场改造建筑面积 为 28550 m²，主要为一块标准冰场， 两块篮球运动场地，柔道、跆拳道、 摔跤等重竞技训练场各两块，相关配 套服务用房、设备用房，人防（兼机 动车停车库）等更好保障。	成本指 标	经济成 本指标	预算金 额	≤	339.99	万元	
					产出指 标	数量指 标	月坛体 育场服 务面积	=	28550	平米	
					产出指 标	质量指 标	保障各 项服务 正常使 用	≥	95	%	
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	为服务 单位和 客户提 供满意 的服务	≥	95	%	

						效益指标	社会效益指标	保障月坛体育中心各类赛事活动	≥	95	%
11010226T000003664020-2026 年月坛体育馆应付质保金	3.000000	3.000000		按照质保期,月坛体育馆监控系统修缮.月坛体育馆屋顶落水斗修缮.屋顶排水沟防水和更换排水管.屋顶排水沟防水和更换排水管.北京月坛体育馆中央空调系统维修.气体灭火控制盘维修项目.消防物联联动系统等.月坛体育馆无障碍设施改造等后续项目正常支付	产出指标	时效指标	竣工验收后	=	1	年	
					产出指标	质量指标	保障场馆正常开放	定性	设备正常		
					产出指标	数量指标	维修质保金项目	≥	8	项	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为服务单位和客户提供满意的环境,促进社会效益的提升	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	场馆正常运行保障权益	=	100	%	

						成本指标	经济成本指标	预算	≤	2.99	万元
11010226T000003664026-2026 年月坛体育场应付质保金	7.000000	7.000000		为北京月坛体育中心运营期间提供质保金正常服务，工作中提供了有力的保障，保证场馆有序正常开放，做好场馆开放的管理工作。	产出指标	数量指标	2026年月坛体育场应付质保金项目	≥	5	项	
					产出指标	质量指标	扣除质保金保障维修质	定性	严格控制质保金，质量上会有保障		
					满意度指标	服务对象满意度指标	为服务单位和客户提供满意的环境，促进社会效益的提升	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	保障各类赛事活动	定性	保障各类赛事活动		
					成本指标	经济成本指标	预算	≤	6.99	万元	
					成本指标	经济成本指标	预算内	≤	9.99	万元	
11010226T000003742618-2026	10.000000	10.000000		附属三室一厅年久失修现已多次漏	成本指	经济成	预算内	≤	9.99	万元	

年三室一厅屋顶漏水维修粉刷				水，需对旧防水层拆除铝塑板结构胶铲除，防水制作，墙面涂刷。	标	本指标	金额			
					满意度指标	服务对象满意度指标	为客户和提供满意的服务	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障房屋安全	≥	99	%
					产出指标	数量指标	需对旧防水层拆除铝塑板结构胶铲除，防水制作，墙面涂刷。	≥	3	项
					产出指标	质量指标	保证正常使用，质量正常	≥	95	%
产出指标	时效指标	按合同期限执行	≤	1	年					

250005-北京市西城区 少年儿童业余体校	11010226T000003648620-体育训练及比赛经费 2026	349.617000	349.617000	促进少儿体校的持续发展，提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运行的稳健与高效。	效益指标	可持续影响指标	培养输送体育后备人才，推动西城体育运动项目的推广与普及	定性	是	
					效益指标	经济效益指标	是否促进体育产业发展	定性	是	
					效益指标	社会效益指标	社会对体育项目的认知度是否提高	定性	提高	
					效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	提升	
					产出指标	质量指标	体校立项项目参加市级比赛完成率	≥	100	%

						产出指标	质量指标	外聘教练员出勤率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	输送队员	≥	18	人
						产出指标	数量指标	金牌数	≥	120	块
						产出指标	时效指标	2026年12月前完成使用	定性	完成使用	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生及家长满意度	≥	98	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	98	%
11010226T000003648644-体育器材费 2026	27.646000	27.646000			促进少儿体校的持续发展，提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运行的稳健与高效。	产出指标	质量指标	器材质保返修率	≤	5	%
						产出指标	质量指标	使用人员投诉率	≤	5	%
						产出指标	时效指标	资金支付	定性	按合同要求及时支付	

						产出指标	时效指标	签订合同	定性	2026年11月底前完成	
						产出指标	数量指标	按合同约定品牌	=	1	项
						产出指标	数量指标	按合同约定数量	=	1	项
						效益指标	社会效益指标	向上一级输送高水平运动员,提高西城区体育知名度。	定性	提高	
						效益指标	经济效益指标	是否促进体育产业发展	定性	促进发展	
						效益指标	可持续影响指标	是否促进体育事业的发展,为国家储备更多	定性	促进发展	

								体育人才。			
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	98	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用器材者满意度	≥	98	%
						效益指标	可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	定性	积极影响	
11010226T000003648647-学生保险费 2026		38.000000	38.000000		促进少儿体校的持续发展，提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运行的稳健与高效。	效益指标	经济效益指标	是否促进体育事业发展，提高学校招生选材效率	定性	促进发展	
						效益指标	社会效益指标	向上一级输送高水平运动员，	定性	提高	

								提高西城区体育知名度。			
						产出指标	数量指标	为运动员上保险	≥	1850	人
						产出指标	数量指标	为教练员上保险	≥	50	人
						产出指标	时效指标	在 2026 年 12 月前完成	定性	完成使用	
						产出指标	质量指标	理赔合理性	定性	合理	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员对保险理赔满意度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对保险理赔满意度	≥	95	%
11010226T000003648656-体校奖励经费 2026	120.000000	120.000000		促进少儿体校的持续发展，提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运	产出指标	时效指标	2026 年 12 月前完成使	定性	完成使用		

					行的稳健与高效。			用			
						产出指标	数量指标	注册人数	≥	2400	人
						产出指标	数量指标	参赛人数	≥	1000	人
						产出指标	质量指标	输送队员	≥	18	人
						产出指标	质量指标	金牌数	≥	120	块
						效益指标	社会效益指标	向上一级输送高水平运动员，提高西城区体育知名度。	定性	提高	
						效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展，提高学校招生选材效率	定性	促进发展	
						效益指标	可持续影响指标	对竞技体育水	定性	产生积极影响	

						标	平可持 续发展的 影响				
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受训学 生及家 长满意 度	≥	98	%
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教练员 满意度	≥	98	%
						产出指 标	数量指 标	就餐人 数	≥	112	人
						产出指 标	时效指 标	2026年 12月前 完成使 用	定性	完成使用	
						产出指 标	质量指 标	卫生检 查	定性	有记录	
						产出指 标	质量指 标	食品进 货是否 有资质	定性	有	
						产出指 标	质量指 标	是否营 养配餐	定性	是	
						效益指 标	社会效 益指标	社会关 注度是 否提高	定性	是	
11010226T000003648684-运行 管理经费 2026	82.000000	82.000000			促进少儿体校的持续发展，提升体育 教学与训练质量，培养更多优秀的青 少年体育人才，同时确保体校正常运 行的稳健与高效。						

						满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	98	%
11010226T000003648687-油烟净化器运维清洗费 2026	2.880000	2.880000		促进少儿体校的持续发展，提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运行的稳健与高效。	产出指标	数量指标	净化设备定期维护	=	12	次	
					产出指标	数量指标	清洗次数	=	12	次	
					产出指标	时效指标	在 2026 年 12 月前完成使用	定性	完成使用		
					产出指标	质量指标	设备运行状态	定性	正常运行		
					满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	社会关注度是否提高	定性	提高		
					11010226T000003742326-民运会中国式摔跤比赛经费	9.520000	9.520000		促进少儿体校的持续发展，提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运行的稳健与高效。	效益指标	可持续影响指标

								项目的推广与普及			
						效益指标	社会效益指标	社会对体育项目的认知度是否提高	定性	提高	
						产出指标	质量指标	外聘教练员出勤率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	2026年10月前完成使用	定性	95	%
						产出指标	数量指标	比赛人次	≥	15	人/次
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生及家长满意度	≥	95	%
250006-北京广安游泳网球馆	11010226T000003689672-原体	9.500000	9.500000		完成原北京市西城区体育宫退休人员相关工作，做好管理及服务工作。为已退休人员做好服务保障工作，做好退休工资发放工作及其他工作安排。	产出指标	数量指标	工资发放月份	=	12	月
	育宫退休人员相关费用 2026					产出指标	时效指标	按月发放	=	100	%

						效益指标	社会效益指标	保障工资按时足额发放	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%
11010226T000003689695-场馆运行管理经费 2026	48.930000	48.930000		根据预算情况按需足额购买相应保障物品，以保障场馆正常开放，满足广大健身爱好者的基本需求，全面提升服务质量，使各项工作顺利开展，让顾客有良好的健身体验。	产出指标	数量指标	按照预算完成购买项目数量	=	9	个	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算编制的要求控制项目成本	≤	275500	元	
					成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算编	≤	213800	元	

							制要求 控制项目成本				
						满意度 指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	满足场馆的正常工作，保障场馆及健身顾客安全，提升场馆服务质量	定性	有效提高	
						产出指标	质量指标	保障场馆运营率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	泳池水温	定性	水温维持在26-28℃	
						产出指标	数量指标	服务面积	=	26500	平米
						效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进	定性	有效提高	
	11010226T000003689698-泳池加温及热水费 2026	95.000000	95.000000		保障各场馆工作顺利有序开展						

								程度				
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq	90	%
							产出指标	时效指标	完成时间	\leq	12	月
							产出指标	数量指标	按照预算完成购买数量	=	2	个
							产出指标	质量指标	服务质量符合要求、无安全事故	=	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	\geq	80	%
							成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算编制要求控制项目成本	\leq	58.8	万元
11010226T000003741250-2026	年救护人员等经费	139.800000	139.800000		完成场馆服务、救护保障及水质管理工作。保障场馆的正常运营。同时，进一步提高服务质量及救援能力，减少溺亡事故风险，做好救生减溺工作，为全民健身体育活动及少儿体校训练提供场地保障。							

						成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算编制的要求控制项目成本	≤	81	万元
						效益指标	社会效益指标	保障全民健身和体校训练场地等工作,发挥救生减溺作用	定性	有效提高	
11010226T000003741608-人防空间使用费 2026	14. 952000	14. 952000		缴纳人防工程使用费, 以供停车场的正常使用。保证场馆工作有序顺利进行, 并为顾客提供优质的场馆服务。	产出指标	质量指标	按法规要求缴纳	=	100	%	
					产出指标	质量指标	停车场开放情况	定性	保证运营时间		
					产出指标	时效指标	完成时效	定性	一次性支付		
					效益指标	社会效益指标	提供停车服务	定性	一年		

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
250009-北京市西城区体育科学研究所	11010226T000003677626-2026年体质测试	35.000000	35.000000	根据《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》对开展国民体质监测工作的规定,在区体育局的指导下,完成国民体质监测工作,测试有效数据 2000 人。	产出指标	数量指标	测试人数	≥	2000	人	
					产出指标	数量指标	出具报告书	≥	2000	份	
					产出指标	时效指标	根据区内受测单位实际情况测试进度	定性	2026 年内		
					产出指标	质量指标	有效数据样本量	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	居民科学健身意识	定性	得到提高		
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<	5	%	
					成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算编制要求	≤	35	万	

								控制项目成本			
11010226T000003677632-2026 年业训科研	21.000000	21.000000		1、在2026年度组织西城体科所竞体部科研人员的业务技能学习。2、购买和配发夏训耗材和冬训耗材以及科研人员日常下队服务保障耗材。3、西城体育训练中心和西城少儿体校运动员大纲选材测试的组织、数据收录、数据分析。4、科研下队服务。	产出指标	时效指标	夏训耗材配发	≤	8	月	
					产出指标	时效指标	业务学习完成	≤	12	月	
					产出指标	时效指标	大纲选材测试完成	≤	12	月	
					产出指标	时效指标	冬训耗材配发	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	冬训耗材配发	≥	10	支	
					产出指标	数量指标	夏训耗材配发	≥	10	支	
					产出指标	数量指标	大纲选材测试参与率	≥	70	%	
					产出指标	数量指标	日常下队服务保障耗材配发	≥	5	支	
产出指标	数量指标	业务技能学习	=	90	学时						

						产出指标	质量指标	业务技能学习效果	定性	考核合格	
						产出指标	质量指标	大纲选材测试有效样本量	≥	90	%
						产出指标	质量指标	各类耗材配发率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	重点项目训练质量	定性	得到提高	
						效益指标	社会效益指标	体育科研人员能力	定性	得到提高	
						效益指标	社会效益指标	西城区教练员科学训练意识、业余竞技体育训练水	定性	得到提高	

								平以及北京市运动会西城区竞技体育成绩			
						效益指标	社会效益指标	大纲选材测试数据	定性	得到反馈	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	21	万
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	11010226T000003712842-德胜体育中心物业费 2026	171.869500	171.869500	做好德胜体育中心的水电供应、污水排放和消防监控等外围保障、楼宇内配套设施维护、秩序维护、安全消防管理、消电检、消防维保、电梯维保、空调维保、环境卫生等保障工作。满足德胜体育中心日常运营的基本需求，为健身人群提供高质量的服务和舒适的健身环境，增加社会效益，提高群众的满足。	效益指标	经济效益指标	对参与人群的促进度	定性	参与人数增加		
					满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群及本单位职工满意度	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	水电供应及污水排放	定性	全年正常		
					产出指标	质量指标	日常运营服务保障完成率	≥	100	%	

						产出指标	质量指标	配套设施维护	定性	全年正常	
						产出指标	质量指标	消防安全及外围保障	定性	全年正常	
						产出指标	时效指标	日常运营服务保障完成及时率	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	服务成本控制总数	≤	171.8695	万
11010226T000003712910-健身气功展示活动 2026	10.000000	10.000000		健身气功项目展示，成为西城健身气功项目最具权威的宣传名片，进一步鼓舞更多的健身气功爱好者推广、习练该项目，真正意义上做到“百家传唱”，践行全民健身国家战略和健康中国战略，推动全民健身与全民健康深度融合。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	9.99999	万元	
					产出指标	时效指标	按计划时间完成年度赛事	≤	1	年	
					产出指标	数量指标	气功展示活动	=	1	次	
					效益指标	社会效益指标	提升健身运动普及度	≥	3000	人次	

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%
11010226T000003715426-德胜体育中心配套设施 2026	47. 209160	47. 209160		通过新建大屏展示系统，实现（政务信息实时可视化展示），提升信息传递效率、优化工作流程，应急信息通报。满足[体育场馆内人员等]对信息展示的需求，保障系统稳定运行。	产出指标	质量指标	设备安装上架率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	调试运行达标率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	产品完成安装	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行年限	≥	3	年	

11010226T000003717948-武棋中心赛事活动经费 2026	67.000000	67.000000	<p>近年来，国家持续推进“全民健身”战略，鼓励发展新兴体育项目与群众体育赛事。武术和棋类作为兼具传统与创新的体育项目，符合国家体育事业发展方向。同时，《西城区“十四五”时期体育发展规划（2021-2025年）》明确提出“大力推广有西城特色的非物质文化遗产体育项目，吸引更多的人群参与体育运动，鼓励多种方式推动各类体育项目进社区。”“持续打造竞技体育“优势精品项目”，重点武术等区域特色优势精品项目”，武棋中心赛事活动正是落实这一规划的重要举措。申请经费用于赛事举办，既是响应国家政策号召，也是推动区域体育发展规划落地的具体实践，对提升区域体育发展水平、打造特色体育名片具有重要意义。举办武术和棋类赛事活动。</p>	产出指标	数量指标	完成培训	≥	2	场次
				产出指标	数量指标	完成赛事活动	≥	2	场次
				产出指标	数量指标	完成进社区进校园	≥	2	场次

						效益指标	社会效益指标	提升棋类武术运动普及度	≥	3000	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%
250011-北京西城广安体育馆	11010226T000003712810-广安体育中心物业费 2026 年	651.577277	651.577277		广安馆牵头组织院内各单位的 2026 年度物业工作，并完成物业服务合同续签工作。满足广安体育中心物业费（南区各单位）运营需要，为顾客提供优质便捷的服务。保障场馆运营及场馆服务，确保各方面安全，有利于全民健身及体校训练，满足人民健身需求。	产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
						产出指标	数量指标	服务庭院面积	=	18843	平方米
						产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	28933.8	平方米
						产出指标	数量指标	服务场所面积	=	9997.9	平方米
						产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%

						产出指标	质量指标	人员到岗率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展	定性	良好	
						效益指标	社会效益指标	院落卫生环境	定性	提升	
						效益指标	社会效益指标	院落安全秩序	定性	提升	
						效益指标	生态效益指标	促进院落环境美化	定性	环境改善	
						效益指标	生态效益指标	垃圾分类	定性	充分做好垃圾分类	
						效益指标	可持续影响指标	做好院落各单位服务保障	定性	完成良好	
						效益指标	经济效益指标	促进各单位经济效益提升	定性	提升	
						成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	6515772.7699元	
						满意度	服务对象	院落各	≥	100	%

						指标	象满意度指标	单位满意度			
						满意度指标	服务对象满意度指标	体育中心服务对象满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	场馆设施维修合格率	≥	100	%
						产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥	70	%
						效益指标	社会效益指标	提升公益服务	≥	100	%
						效益指标	社会效益指标	提高场馆运行智能化	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	≥	90	%
11010226T000003712831-2026 年广安体育馆运行管理经费	239.317477	239.317477			通过对场馆各类设施设备维修保养，提高各类系统设备的使用寿命；同时提升场馆服务环境质量，满足群众健身的更高需求，提升场馆服务效率。使场馆服务质量规范化，规范赛事服务，提升服务水平，进而提供顾客满意度。						

					成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	2	%
11010226T000003712845-2026 年广安体育馆维修抢修经费	30.000000	30.000000	整体目标：通过对场馆各类设施设备维修保养，提高各类系统设备的使用寿命；同时提升场馆服务环境质量，满足群众健身的更高需求，提升场馆服务效率；进而有利于场馆服务职能的发挥，为中央驻区单位全民健身活动，周边社区群众健身及青少年训练营造良好的场馆服务环境、确保场馆稳定运行、满足相关人群的各类需求。保证各场馆正常经营运行。在满足公益类体育需求的基础上，完善场馆经营模式，做到经济效益和社会效益双丰收。	效益指标	社会效益指标	提升公益服务	≥	100	%	
				效益指标	社会效益指标	提高群众健身率	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	2	%	
				产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	工作效率提升率	≥	70	%	
				产出指标	时效指标	场馆设施维修合格率	≥	100	%	

						产出指标	时效指标	场馆保障任务	≥	100	%
						产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%
11010226T000003712935-能源保障费 2026 年	194.712540	194.712540		1、完成本单位各项服务职能；我们平时对馆内各种设施进行巡查、维护，确保它们能正常运转，这样才能达到我们制定的每年 320 天营业的完整性，保证上级安排各种大、中、小型活动的任务。2、通过对监控系统、消防系统、音响系统、LED 大屏显示系统，弱电系统，高低压变配电系统以及中央空调系统进行全年维保服务，进而提高各类系统设备的使用寿命；同时通过对场馆确保群众健身过程中的各类设施设备的良好运行；3、通过各类运行项目的目标实现，进而有利于场馆服务职能的发挥，为中央驻区单位全民健身活动，周边社区群众健身及青少年训练营造良好的场馆服务	效益指标	经济效益指标	履职基础，公共服务能力	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展促进成度	≥	70	%	
					效益指标	生态效益指标	水电利用率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	体校训练馆、游泳网球馆面积	=	33535.2	平方米	

				<p>环境、确保场馆稳定运行、满足先关人群的各类需求. 保证各场馆正常经营运行。在满足公益类体育需求的基础上，完善场馆经营模式，做到经济效益和社会效益双丰收。能源保障支出控制在预算批复金额以下。</p>	产出指标	数量指标	广安体育馆面积	=	7893	平方米
					产出指标	数量指标	运营时间	≥	320	天
					产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年
					产出指标	质量指标	保障场馆使用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	公共设施运维保障水电费补助	=	47	元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	院落各单位满意度	≥	100	%

						满意度指标	服务对象满意度指标	体育中心服务对象满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	面积	=	2400	平米
						产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	卫生环境达标率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	安全秩序稳定性	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	服务规范化	定性	良好	
						效益指标	社会效益指标	提升公	≥	90	%
	11010226T000003713007-金融街月坛中心1号院7号楼12层物业费	28.800000	28.800000		月坛中心1号院7号楼12层物业费,可改善区域环境,提升办公形象,同时创造就业机会,促进社会稳定,降低运营成本,提高经济效益,提升服务水平,进而提供顾客满意度。						

						标	益指标	共服务			
						效益指 标	生态效 益指标	垃圾分 类	≥	90	%
						效益指 标	可持续 影响指 标	办公环 境科学 合理性	≥	100	%
						产出指 标	时效指 标	工期完 成期限	≤	6	月
						产出指 标	质量指 标	项目质 量达标 率	≥	99	%
						产出指 标	数量指 标	改造范 围：足球 场、篮球 场、田径 场	=	100	%
						效益指 标	生态效 益指标	减少周 围扬尘 污染	≥	90	%
						效益指 标	生态效 益指标	减少周 边噪音 污染	≥	90	%
11010226T000003753241-现场 勘测施工围挡经费 2026 年	11. 295649	11. 295649		1. 安全目标：实现施工区域与外界 100%物理隔离,杜绝非施工人员闯入, 将物体打击、机械伤害等事故发生率 降低 80%以上。 2. 环保目标：扬尘排 放浓度控制在当地标准限值内（如 PM10≤0.5mg/m3），噪声昼间≤70 分 贝、夜间≤55 分贝，零环保投诉。 3. 管理目标：达到文明施工标准化评分 90 分以上，成为区域内示范工地，提 升企业在甲方及监管部门的认可度。 社会效益 1. 保障公众安全：减少施工 对周边居民、行人的安全威胁，提升 周边区域安全感，改善政企、企民关 系。 2. 环境友好贡献：通过扬尘、 噪声控制，降低施工对城市空气质量、 居民生活的影响，助力城市环保治理， 履行企业社会责任。 3. 行业示范价 值：标准化围挡设置可成为区域内施 工项目的参考模板，推动建筑行业文							

				明施工水平提升。申请制作封闭围挡不仅是满足监管要求的基础措施，更是通过“安全-环保-效率”的协同优化，实现社会形象与经济收益的双重价值。	效益指标	经济效益指标	减少物料损耗率	≥	70	%
					效益指标	经济效益指标	减少事故赔偿率	≥	40	%
					效益指标	社会效益指标	维护周围道路秩序	≥	70	%
					效益指标	社会效益指标	维持施工现场的良好秩序	≥	60	%
					效益指标	社会效益指标	减少非施工人员闯入发生事故概率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	现场管理标准化	≥	80	%

						满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	费用支出	<	11.295648	万元
						产出指标	时效指标	工期完成期限	≤	6	月
						产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥	99	%
						产出指标	数量指标	改造范围:	=	587.72	平米
						效益指标	可持续影响指标	潜在商业价值提升,提升后期外租价格	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	带动区域就业与发展	≥	70	%
						效益指标	社会效益指标	优化空间,提升	≥	90	%
11010226T000003753244-月坛12层办公用房改造经费 2026年	14.384145	14.384145			1. 保障项目顺利过渡:通过装修升级,确保周转用房满足基本办公需求,为体育场升级改造提供缓冲时间,避免项目进度延误。2. 提升安全性与功能性:消除房屋现存的安全隐患,优化空间布局,提高使用效率。3. 节约长期成本:采用耐用材料和节能设计,减少后续维护费用,实现资源高效利用。4. 保障公共服务连续性:确保各单位在改造期间正常运转,避免因施工中断服务,维持民生、政务、公共管理等工作稳定。5. 通过合理装修延长周转用房使用寿命,降低未来重复改造成本。						

							用房使用率				
						效益指标	社会效益指标	保障公共服务连续性	≥	80	%
						效益指标	经济效益指标	促进相关产业经济活力	≥	70	%
						效益指标	生态效益指标	空间合理利用、减少资源闲置	≥	90	%
						效益指标	生态效益指标	绿色环保材料	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高使用群体办公舒适度	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	费用支出	<	14.384144	万元
	11010226T000003753247-拆除的锅炉房进行资产评估费 2026年	15.000000	15.000000		该项目建立是保障整体改造工程顺利推进的基础性工作，社会效益：保障我单位合法权益，减少矛盾纠纷。避免因纠纷导致的工期延误损失。提升	效益指标	经济效益指标	促进相关产业经济活力	≥	70	%

				政府公信力，树立规范行政形象，增强企业搬离配合度。	效益指标	经济效益指标	赔付金额合理化	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	历史遗留问题得到解决	≥	80	%
					效益指标	生态效益指标	降低环境污染	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	减少矛盾纠纷	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	≥	70	%
					产出指标	时效指标	减少纠纷延误改造工程施工时间	≤	90	%
					产出指标	质量指标	评估准确率：	≥	99	%
					产出指标	数量指标	评估设备、物品数量	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高双方满意度	≥	100	%

						成本指 标	经济成 本指标	降低时 间损耗 成本	\geq	90	%
						成本指 标	经济成 本指标	控制成 本	\leq	14.9999	万元

表十三、

部门整体支出绩效目标表

部门名称		北京市西城区体育局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		19,212.867135	19,212.867135	11,158.751980	8,054.115155		
整体绩效目标	整体绩效目标	聚焦新时代赋予体育事业的新定位和新使命，推进体育工作高质量开展：强化体育场馆设施建设，加快广安体育中心升级改造，做实做优场馆服务保障；面向辖区有一定运动基础的青少年开展业余训练，积极完成全国、北京市各项赛事，展现竞技体育魅力，吸引更多青少年了解并参与其中，为北京市一线、二线队伍输送优秀体育后备人才；广泛组织开展多层次、广覆盖的全民健身赛事活动，充分激发群众体育活力。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	场馆保障服务	服务部门及场馆	数量指标	≥	10	个	
		做好场馆维护	质量指标	定性	做好场馆维护		
		节约成本效益提升	经济效益指标	定性	节约成本增进效益提升		
		促进全民健身	社会效益指标	定性	促进全民健身		
		项目符合标准	生态效益指标	定性	项目符合标准		
		为场馆及公众提供服务	可持续影响指标	定性	为场馆及公众提供服务		
		社会公众满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	

	青少年体育训练	传统校体育发展水平	定性	有所提高	
		新注册运动员	≥	300	人
		北京市级比赛冠军	≥	50	人
		为北京以及国家培养和输送高水平体育后备人才，为社会培养更多体育人才，展现西城区的风采。	定性	提高	
		向上一级体校输送优秀体育后备人才	≥	5	人
		青少年参加市运会等大型赛事活动效果	定性	效果好	
		青少年训练水平	定性	有所提高	
		群众体育活动	完成赛事活动	≥	10
	组建西城区棋类运动队		=	3	个
	提高西城群众健身水平		定性	良好	
	体育赛事活动群众参与度		定性	有所提高	
	群众满意度		≥	90	%